



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Data: 13/05/2025

Hora: 09:58

Competência: Abril a Abril de 2025

Gestão : Administração Direta

Grupo de Contabilização : 11730 - Fundo Munic. de Investimentos Culturais de Campinas - FICC

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00	Ativo		3.766.050,40	30.744,34	154,85	3.796.639,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Circulante		3.766.050,40	30.744,34	154,85	3.796.639,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa		3.766.050,40	30.744,34	154,85	3.796.639,89
1.1.1.1.0.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional		3.766.050,40	30.744,34	154,85	3.796.639,89
1.1.1.1.1.00.00.00.00	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação		3.766.050,40	30.744,34	154,85	3.796.639,89
1.1.1.1.1.19.00.00.00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	F	0,00	154,85	154,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.766.050,40	30.589,49	0,00	3.796.639,89
2.0.0.0.0.00.00.00.00	Passivo E Patrimônio Líquido		3.683.362,86	0,00	0,00	3.683.362,86
2.3.0.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Líquido		3.683.362,86	0,00	0,00	3.683.362,86
2.3.1.0.0.00.00.00.00	Patrimônio Social E Capital Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.0.00.00.00.00	Patrimônio Social		742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.1.1.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Consolidação	P	742.539,38	0,00	0,00	742.539,38
2.3.7.0.0.00.00.00.00	Resultados Acumulados		2.940.823,48	0,00	0,00	2.940.823,48
2.3.7.1.0.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados		2.940.823,48	0,00	0,00	2.940.823,48
2.3.7.1.1.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação		-9.318.778,32	0,00	0,00	-9.318.778,32
2.3.7.1.1.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	-9.318.778,32	0,00	0,00	-9.318.778,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00	Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss		12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
2.3.7.1.2.02.00.00.00	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	P	12.259.601,80	0,00	0,00	12.259.601,80
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa		82.687,54	0,00	30.589,49	113.277,03
4.4.0.0.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		81.783,69	0,00	30.434,64	112.218,33
4.4.5.0.0.00.00.00.00	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras		81.783,69	0,00	30.434,64	112.218,33
4.4.5.2.0.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras		81.783,69	0,00	30.434,64	112.218,33
4.4.5.2.1.00.00.00.00	Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação		81.783,69	0,00	30.434,64	112.218,33
4.4.5.2.1.01.00.00.00	Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		81.783,69	0,00	30.434,64	112.218,33
4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		903,85	0,00	154,85	1.058,70
4.9.9.0.0.00.00.00.00	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		903,85	0,00	154,85	1.058,70
4.9.9.9.0.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos		903,85	0,00	154,85	1.058,70
4.9.9.9.1.00.00.00.00	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidação		903,85	0,00	154,85	1.058,70
5.0.0.0.0.00.00.00.00	Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento		4.052.062,00	0,00	0,00	4.052.062,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	Orçamento Aprovado		4.050.862,00	0,00	0,00	4.050.862,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	Fixação Da Despesa		4.050.862,00	0,00	0,00	4.050.862,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	Dotação Orçamentária		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	Dotação Inicial	N	3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	Crédito Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data: 13/05/2025

Hora: 09:58

## 04.04.99.07.10 Balancete Mensal Gestão Sumarizado

Conta	Descrição Conta	A/F	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Empenhos Por Emissão		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Execução Da Despesa Por Nota De Empenho		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Emissão de Empenhos		227.300,00	0,00	0,00	227.300,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) Anulação de Empenhos		-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP Processados - Inscritos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento		4.052.062,00	30.589,49	30.589,49	4.052.062,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução Do Orçamento		4.050.862,00	30.589,49	30.589,49	4.050.862,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Receita		0,00	30.589,49	30.589,49	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita A Realizar	N	-82.687,54	30.589,49	0,00	-113.277,03
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Receita a Realizar Bruta	N	-82.687,54	30.589,49	0,00	-113.277,03
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita Realizada		82.687,54	0,00	30.589,49	113.277,03
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução Da Despesa		4.050.862,00	0,00	0,00	4.050.862,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades De Crédito		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito Disponível		3.178.794,56	0,00	0,00	3.178.794,56
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito Indisponível		461.467,44	0,00	0,00	461.467,44
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio De Credito		461.467,44	0,00	0,00	461.467,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito Utilizado		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito Empenhado a Liquidar		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	Outros Controles Da Despesa Orçamentária		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	Emissao De Empenho		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	Empenhos Por Nota De Empenho		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		205.300,00	0,00	0,00	205.300,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução De Restos A Pagar Processados		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP Processados Pagos		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles Devedores		7.615.332,40	30.589,49	0,00	7.645.921,89
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira		7.613.472,40	30.589,49	0,00	7.644.061,89
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades Por Destinação		3.767.910,40	30.589,49	0,00	3.798.499,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle Da Disponibilidade De Recursos		3.767.910,40	30.589,49	0,00	3.798.499,89
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Recursos Ordinários		3.767.910,40	30.589,49	0,00	3.798.499,89
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Programação Financeira		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Cronograma Mensal De Desembolso		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Programação De Desembolso Mensal Orçamentário		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Controle De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial		3.845.562,00	0,00	0,00	3.845.562,00

